

泰康人寿保险有限责任公司关于投资上海蛟腾医疗管理有限公司股权的关联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）投资上海蛟腾医疗管理有限公司（以下简称“标的公司”）股权（以下简称“本次投资”）的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2021年2月22日，公司签署本次投资的投资协议《关于上海蛟腾医疗管理有限公司之股权转让协议》，协议约定公司收购其他股东持有的标的公司合计7.56%的股权，收购价格为2961.12万元人民币。

（二）交易标的的基本情况

本次投资的标的为中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中卫”）持有的标的公司5.4%的股权，苏州毓弘越晖投资中心（有限合伙）（以下简称“弘晖”）持有的标的公司2.16%的股权。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

本次投资的标的公司为上海蛟腾医疗管理有限公司。本次投资前，公司持有标的公司17.31%的股权，并派驻1名董事，根据监管规定标的公司为公司的关联方。

(二) 关联方基本情况

关联方企业名称为上海蛟腾医疗管理有限公司，是一家有限责任公司。经营范围是：医药咨询，营养健康咨询服务，市场营销策划，医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，销售一类医疗器械。注册资本为 496.4339 万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

公司本次投资按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，未发现损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

(二) 定价依据

本次投资以公司 2019 年 12 月 20 日签署的投资协议中对标的公司的投后估值为基础，通过与标的公司股权持有方中卫和弘晖协商谈判最终确定。定价遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，未发现利益输送、利益转移以及损害公司或被保险人利益的行为。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

公司以总计 2961.12 万元人民币收购标的公司 7.56% 股权。

(二) 交易结算方式

公司将交易价款支付至中卫和弘晖提供的账户。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限。

协议在 2021 年 2 月 22 日签署后即生效，交割完成后协议即履行完毕。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2020年8月17日，经泰康人寿保险有限责任公司第二届董事会投资专业委员会第十三次会议审批通过，同意投资本项目。2020年9月23日，本次投资由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

泰康人寿保险有限责任公司现场召开第二届董事会投资专业委员会第十三次会议，项目组向投委会委员汇报了本次项目的投资建议书，法律合规部和风险管理部等相关部门发表意见。投委会委员经过充分讨论，以举手表决的形式通过该投资方案，并签署会议决议。

本次投资根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，由公司相关职能部门履行并完成审查。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2021年3月4日